

**Luik B**

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
a:
Be
Sta***12063515***

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 15 MRT 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404.105.265**Benaming**(voluit) : **KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Waarloos 41 Zone 5 Laernevelen - 2840 Rumst
(volledig adres)**Onderwerp akte : geruisloze fusie - overnemende vennootschap - naamswijziging -
benoeming bestuurders**

Uit de notulen verleden voor meester Julie De Herdt, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 06/02/2012, dragend volgend registratierelaas: "Geregistreerd elf blad een verzending te Kontich de 14/02/2012 boekdeel 541 blad 16 vak 3 ontvangen 25 euro get. de eerstaanwezend inspecteur L.Eeckeers", blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°" de volgende beslissingen werden getroffen:

Voorafgaandelijke verklaringen:

1. Op 28 november 2011 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen "BELGIAN BOTTLECAP MANUFACTURING" en "KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°".

2. De fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 1 december 2011.

3. De neerlegging van de fusievoorstellen werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2011 onder nummers 1118651 en 11186850.

1. Eerste besluit

Beslissing met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van "BELGIAN BOTTLECAP MANUFACTURING". Bijgevolg gaat gans het vermogen van "BELGIAN BOTTLECAP MANUFACTURING", met alle rechten en plichten, over op "KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°". De overgang geschiedt op basis van een toestand van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2012, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°".

Kapitaal, reserves, provisies, schulden, winst en verlies van "BELGIAN BOTTLECAP MANUFACTURING" worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap "KURKWARENFABRIEK W. SCHOTTE & C°".

2. Tweede besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "BELGIAN BOTTLECAP SCHOTTE" en om bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Zij draagt de naam: "BELGIAN BOTTLECAP SCHOTTE".

3. Derde besluit

Beslissing met eenparigheid van stemmen om de statuten van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOTTLECAP SCHOTTE" als volgt vast te stellen:

Naam: BELGIAN BOTTLECAP SCHOTTE

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Steenweg op Waarloos 41, zone 5 Rumst-Laernevelen te 2840 Rumst

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie, de verkoop of de handel van:

- kapsules en kurkwaren van alle aard en aanverwante stoffen, er inbegrepen alle kunststoffen welke kunnen dienen tot vervanging van kurk.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- alle hulpstoffen en -machines voor het bottelen van dranken;

- alle reddingsmaterialen;

Het ontwerpen, bouwen en verhandelen van machines voor verpakking, verpakkingsmateriaal in de ruimste zin van het woord, de handel, de aan- en verkoop, de im- en export van deze en alle aanverwante artikelen. Dat zij alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel mag aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken.

Duur: onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 371.840,00 EUR vertegenwoordigd door 5.500 gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/5.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december

Reserves: Van de netto-winst wordt jaarlijks ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Winstverdeling: Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkmatig verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders. De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan personen die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.

Behoudens hetgeen hierna vermeld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd voor alle handelingen en verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en als verweerder, en in alle akten, met inbegrip van de akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door twee of meer bestuurders die gezamenlijk optreden. Voor wat het dagelijkse bestuur aangaat wordt de vennootschap evenwel geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren. Gebruikelijke beperkingen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur, kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen.

Jaarvergadering: Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in de oproepingen aangekondigd, op de eerste zaterdag van juni om veertien uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachttrager die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem; bij ongelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt zijn de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing.

Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem. De algemene vergadering mag beroep doen op de schriftelijke procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping, onthouding". Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, E-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap ontvangen heeft vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering en dit binnen de vijftien dagen na ontvangst van het rondschrijven.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van een financiële

instelling, rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling van de vennootschap, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen :

voor natuurlijke personen : naam en voornaam + woonplaats;

voor rechtspersonen : naam + ondernemingsnummer (of handelsregister en BTW nummer voor niet-ingezetene)+ zetel;

het aantal aandelen van de vennootschap;

de datum en het uur van de vergadering van de vennootschap;

de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap."

2. Voormelde besluiten zullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en met het oog op de publicatie worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een gecoördineerde tekst van de statuten.

De raad van bestuur zal zich gelasten om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten. De raad van bestuur zal, daartoe geldig vertegenwoordigd door twee van zijn leden, alle contracten kunnen afsluiten, alle kennisgevingen kunnen doen en in het algemeen al het nodige kunnen doen voor de praktische organisatie van de omwisseling van de effecten.

4. VOLMACHT

Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij de B.T.W., de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere wijzigingen en doorhalingen:

Boekhoudkantoor ADFIBO, te 2170 Antwerpen, Groenendaallaan 136 en haar aangestelden.

5. Vijfde en laatste besluit

De vergadering besluit de benoeming van de hierna vermelde bestuurders te bevestigen en te verlengen tot 6 februari 2018:

☐ De heer KNUYSEN Rudy Joseph Aline, geboren te Wilrijk op 2 juni 1949, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 104;

☐ Mevrouw DE RIDDER Maria Maurice Theresia, geboren te Morsel op 27 november 1954, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 104;

☐ De heer KNUYSEN Christophe Elza Emiel, geboren te Wilrijk op 22 juli 1978, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 104.

Zij bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

Onmiddellijk daarop heeft de voltallige raad van bestuur aangeduid als gedelegeerd bestuurder, de heer KNUYSEN Rudy, geboren te Wilrijk op 2 juni 1949.

Hij bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

De mandaten van gedelegeerd bestuurder en bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anderszins over zou beslissen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte ;

-coördinatie van de statuten met lijst.